

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2007-019

江苏三友集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2007年8月3日以专人送出和传真方式发出会议通知，会议于2007年8月10日上午9时在公司三楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

本次会议由公司董事长张璞先生主持，与会董事经认真讨论并投票表决，形成了如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》的议案；

该报告已报江苏证监局审核，待审核通过后予以披露。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；

该报告已报江苏证监局审核，待审核通过后予以公告。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订公司接待和推广工作制度 的议案》；

《公司接待和推广工作制度》全文刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈公司内部控制制度〉的议案》。

《 公 司 内 部 控 制 制 度 》 全 文 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二 00 七 年 八 月 十 日